

新疆维吾尔自治区库尔勒市塔什店镇人民政府
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市塔什店镇人民政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市塔什店镇人民政府单位概况

一、主要职能

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证上级党委政府决议、决定落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。

2、组织领导城乡区域经济工作。

3、加强外来人口管理，开展民事调节、保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、计划生育、环境卫生、民政和社会保障及健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。

5、向上级政府反映群众的意见和要求，做好居民群众工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市塔什店镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个科室、6 个站所，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治中心；塔什店社区服务中心、农业（畜牧业）发展中心、社会保障服务中心、村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站）、人口计划生育服务中心、文化体育广播电视服务中心。

库尔勒市塔什店镇人民政府编制数 70，实有人数 111 人，其中：在职 89 人，增加 9 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

000075006-库尔勒市塔什店镇政府,000075006001-库尔勒市塔什店镇政府（本级）,000075006002-库尔勒市塔什店镇政府（计生）,000075006003-库尔勒市塔什店镇政府（农业中心）,000075006004-库尔勒市塔什店镇政府（规划中心） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1608.96	201 一般公共服务支出	975.46
一般公共预算	1608.96	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	5.09
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	46.64
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	369.02
		210 卫生健康支出	55.00
		211 节能环保支出	73.51
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	19.02
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	65.22
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1608.96		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1608.96	支 出 总 计	1608.96

表二：

部门收入总体情况表

000075006-库尔勒市塔什店镇政府,000075006001-库尔勒市塔什店镇政府(本级),000075006002-库尔勒市塔什店镇政府 单位：万元
 填报部门：(计生),000075006003-库尔勒市塔什店镇政府(农业中心),000075006004-库尔勒市塔什店镇政府(规划中心) 元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	975.46	975.46							
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	960.34	960.34							
201	03	01	行政运行	960.34	960.34							
	34		统战事务	15.12	15.12							
201	34	99	其他统战事务支出	15.12	15.12							
205			教育支出	5.09	5.09							
	08		进修及培训	5.09	5.09							
205	08	03	培训支出	5.09	5.09							
207			文化旅游体育与传媒支出	46.64	46.64							
	01		文化和旅游	46.64	46.64							
207	01	99	其他文化支出	46.64	46.64							
208			社会保障和就业支出	369.02	369.02							
	05		行政事业单位养老支出	109.35	109.35							
208	05	01	行政单位离退休	8.64	8.64							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29							
	07		就业补助	259.66	259.66							
208	07	05	公益性岗位补贴	259.66	259.66							
210			卫生健康支出	55.00	55.00							
	07		计划生育事务	19.45	19.45							
210	07	99	其他计划生育事务支出	19.45	19.45							
	11		行政事业单位医疗	35.55	35.55							
210	11	01	行政单位医疗	29.35	29.35							
210	11	03	公务员医疗补助	6.20	6.20							
211			节能环保支出	73.51	73.51							
	01		环境保护管理事务	73.51	73.51							
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	73.51	73.51							
213			农林水支出	19.02	19.02							
	01		农业农村	19.02	19.02							
213	01	04	事业运行	19.02	19.02							
221			住房保障支出	65.22	65.22							
	02		住房改革支出	65.22	65.22							
221	02	01	住房公积金	65.22	65.22							
总计:				1,608.96	1,608.96							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000075006-库尔勒市塔什店镇镇政府,000075006001-库尔勒市塔什店镇政府（本级）,000075006002-库尔勒市塔什店镇政府（计生）,000075006003-库尔勒市塔什店镇政府（农业中心）,000075006004-库尔勒市塔什店镇政府（规划中心） 单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	975.46	975.46	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	960.34	960.34	
201	03	01	行政运行	960.34	960.34	
	34		统战事务	15.12	15.12	
201	34	99	其他统战事务支出	15.12	15.12	
205			教育支出	5.09	5.09	
	08		进修及培训	5.09	5.09	
205	08	03	培训支出	5.09	5.09	
207			文化旅游体育与传媒支出	46.64	46.44	0.20
	01		文化和旅游	46.64	46.44	0.20
207	01	99	其他文化支出	46.64	46.44	0.20
208			社会保障和就业支出	369.02	369.02	
	05		行政事业单位养老支出	109.35	109.35	
208	05	01	行政单位离退休	8.64	8.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29	
	07		就业补助	259.66	259.66	
208	07	05	公益性岗位补贴	259.66	259.66	
210			卫生健康支出	55.00	55.00	
	07		计划生育事务	19.45	19.45	
210	07	99	其他计划生育事务支出	19.45	19.45	
	11		行政事业单位医疗	35.55	35.55	
210	11	01	行政单位医疗	29.35	29.35	
210	11	03	公务员医疗补助	6.20	6.20	
211			节能环保支出	73.51	73.51	
	01		环境保护管理事务	73.51	73.51	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	73.51	73.51	
213			农林水支出	19.02	19.02	
	01		农业农村	19.02	19.02	
213	01	04	事业运行	19.02	19.02	
221			住房保障支出	65.22	65.22	
	02		住房改革支出	65.22	65.22	
221	02	01	住房公积金	65.22	65.22	
总计:				1608.96	1608.76	0.20

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：**000075006-库尔勒市塔什店镇政府,000075006001-库尔勒市塔什店镇政府（本级）,000075006002-库尔勒市塔什店镇政府（计生）,000075006003-库尔勒市塔什店镇政府（农业中心）,000075006004-库尔勒市塔什店镇政府（规划中心）** 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1,608.96	201 一般公共服务支出	975.46	975.46	
一般公共预算	1,608.96	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	5.09	5.09	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	46.64	46.64	
		208 社会保障和就业支出	369.02	369.02	
		210 卫生健康支出	55.00	55.00	
		211 节能环保支出	73.51	73.51	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	19.02	19.02	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	65.22	65.22	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,608.96	支 出 总 计	1,608.96	1,608.96	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 000075006-库尔勒市塔什店镇镇政府,000075006001-库尔勒市塔什店镇政府（本级）,000075006002-库尔勒市塔什店镇政府（计生）,000075006003-库尔勒市塔什店镇政府（农业中心）,000075006004-库尔勒市塔什店镇政府（规划中心） 单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	975.46	975.46	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	960.34	960.34	
201	03	01	行政运行	960.34	960.34	
	34		统战事务	15.12	15.12	
201	34	99	其他统战事务支出	15.12	15.12	
205			教育支出	5.09	5.09	
	08		进修及培训	5.09	5.09	
205	08	03	培训支出	5.09	5.09	
207			文化旅游体育与传媒支出	46.64	46.44	0.20
	01		文化和旅游	46.64	46.44	0.20
207	01	99	其他文化支出	46.64	46.44	0.20
208			社会保障和就业支出	369.02	369.02	
	05		行政事业单位养老支出	109.35	109.35	
208	05	01	行政单位离退休	8.64	8.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29	
	07		就业补助	259.66	259.66	
208	07	05	公益性岗位补贴	259.66	259.66	
210			卫生健康支出	55.00	55.00	
	07		计划生育事务	19.45	19.45	
210	07	99	其他计划生育事务支出	19.45	19.45	
	11		行政事业单位医疗	35.55	35.55	
210	11	01	行政单位医疗	29.35	29.35	
210	11	03	公务员医疗补助	6.20	6.20	
211			节能环保支出	73.51	73.51	
	01		环境保护管理事务	73.51	73.51	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	73.51	73.51	
213			农林水支出	19.02	19.02	
	01		农业农村	19.02	19.02	
213	01	04	事业运行	19.02	19.02	
221			住房保障支出	65.22	65.22	
	02		住房改革支出	65.22	65.22	
221	02	01	住房公积金	65.22	65.22	
总计:				1608.96	1608.76	0.20

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000075006-库尔勒市塔什店镇政府,000075006001-库尔勒市塔什店镇政府（本 单位：万元
级）,000075006002-库尔勒市塔什店镇政府（计生）,000075006003-库尔勒市塔
什店镇政府（农业中心）,000075006004-库尔勒市塔什店镇政府（规划中心）

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			1221.82	1,221.82	
	01	基本工资	254.46	254.46	
	02	津贴补贴	274.07	274.07	
	03	奖金	142.71	142.71	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.57	66.57	
	09	职业年金缴费	33.29	33.29	
	10	职工基本医疗保险缴费	34.12	34.12	
	11	公务员医疗补助缴费	6.37	6.37	
	12	其他社会保障缴费	12.72	12.72	
	13	住房公积金	65.22	65.22	
	99	其他工资福利支出	332.29	332.29	
302			316.74		316.74
	01	办公费	21.30		21.30
	02	印刷费	2.00		2.00
	05	水费	1.50		1.50
	06	电费	4.50		4.50
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	30.85		30.85
	11	差旅费	0.30		0.30
	16	培训费	5.09		5.09
	28	工会经费	5.09		5.09
	29	福利费	4.58		4.58
	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
	99	其他商品和服务支出	227.00		227.00
303			70.20	70.20	
	02	退休费	8.64	8.64	
	05	生活补助	61.56	61.56	
总计:			1608.76	1,292.02	316.74

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000036052-库尔勒市塔什店镇人民政府
万元

单位:

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207	01	99	其他文化支出	2019 上级专项	0.2		0.2								
				合计	0.2		0.2								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 000036052-库尔勒市塔什店镇人民政府
万元

单位:

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
14.4		14.4		14.4	

表十一：

政府采购预算表

编制单位：000075006-库尔勒市塔什店镇镇政府,000075006001-库尔勒市塔什店镇政府（本级）,000075006002-库尔勒市塔什店镇政府（计生）,000075006003-库尔勒市塔什店镇政府（农业中心）,000075006004-库尔勒市塔什店镇政府（规划中心）

单位：
万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款		单位上年结余 （不包括 国库集中 支付额度 结余）	教育收费 （财政专 户）	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
项目名称	采购目录	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基 金预算						
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	6.00	6.00	6.00						
综合办公费	车辆保险 （含交强 险）	集中采购	2.00	2.00	2.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：000075006-库尔勒市塔什店镇政府,000075006001-库尔勒市塔什店镇政府（本级）,000075006002-库尔勒市塔什店镇政府（计生）,000075006003-库尔勒市塔什店镇政府（农业中心）,000075006004-库尔勒市塔什店镇政府（规划中心） 单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
经费拨款 小计	一般公共 预算	政府性基 金预算										
项目名称	购买服务内 容											

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门：000075006-库尔勒市塔什店镇政府,000075006001-库尔勒市塔什店镇政府（本级）,000075006002-库尔勒市塔什店镇政府（计生）,000075006003-库尔勒市塔什店镇政府（农业中心）,000075006004-库尔勒市塔什店镇政府（规划中心）

单位：
万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况						
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他	
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值						
2,643.81	314.73	2,328.57		2658	1301		113.92	0		9	49.62	8	46.36	0		0							

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市塔什店镇人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1608.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市塔什店镇人民政府收入预算 1608.96 万元，其中：

一般公共预算 1608.96 万元，占 100%，比上年增加 45.34 万元，主要原因是 2020 年增加人员 9 人，人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市塔什店镇人民政府 2020 年支出预算 1608.96 万元，其中：

基本支出 1608.76 万元，占 99.99%，比上年增加 294.04 万元，主要原因是预算填报口径发生变化，人员经费增加，

2020年预算后勤保障经费、社区党建经费等经费列入基本支出预算。

项目支出 0.2 万元，占 0.01%，比上年减少 248.71 万元，主要原因是：2020 年预算后勤保障经费、社区党建经费等经费列入基本支出预算。

四、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1608.96 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 975.46 万元，主要用于行政、事业、事业岗人员工资、（工伤、失业、生育金）、奖金等；教育支出 5.09 万元，主要用于人员培训支出；文化旅游体育与传媒支出 46.64 万元，主要用于文化站人员工资、奖金、津贴补贴、综合办公费、工会费、福利费等；社会保障和就业支出 369.02 万元，主要用于人员养老金、职业年金、退休人员计生奖金及取暖费、五保户补助等；卫生健康支出 55 万元，主要用于行政事业单位医疗保险及公务员补助等；节能环保支出 73.51 万元，主要用于规划所人员工资、奖金、津贴补贴及综合办公费、工会费、福利费等；农林水支出 19.02 万元，主要用于农发中心人员工资、奖金、津贴补贴及综合办公费、工会费、福利费等；住房保障支出 65.22 万元，主要用于行政、事业人员住房公积金补助等。。

五、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市塔什店镇人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1608.76 万元，比上年执行数增加 446.04 万元，增长 27.73%。主要原因是 2020 年增加人员 9 人，人员经费增加，预算口径变化，增加个别款项预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）975.46 元，占 60.63 %。
2. 教育支出（类）5.09 元，占 0.32%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）46.64 万元，占 2.9%
4. 社会保障和就业支出（类）369.02 万元，占 22.94%。
5. 卫生健康支出（类）55 万元，占 3.42%。
6. 节能环保支出（类）73.51 万元，占 4.57%。
7. 农林水支出（类）19.02 万元，占 1.18%。
8. 住房保障支出（类）65.22 万元，占 4.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 960.34 元，比上年执行数增加 349 万元，增长 36.34%，主要原因是：人员增加、工资增长导致人员经费级办公经费的增加。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2020 年预算数为 15.12 元，比上年执行数减少 1.16

万元，下降 7.67%，主要原因是：2020 年此款项未安排项目支出。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2020 年预算数为 5.09 万元，比上年执行数增加 0.1 万元，增长 1.96%，主要原因为今年预算安排加大教育培训支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出(项)：2020 年预算数为 46.64 万元，比上年执行数增加 42.94 元，增长 1160.5%。主要原因是：今年增加文化旅游类支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2020 年预算数为 8.64 万元，比上年执行数增加 1.9 元，增长 21.99%。主要原因是：今年增加退休人员医疗社保类支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2020 年预算数为 67.43 万元，比上年执行数减少 12.8 万元，下降 18.98%。主要原因是：预算口径变化，支出相应减少。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2020 年预算数为 33.29 万元，比上年执行数增加 33.29 万元，增长 100%。主要原因是：上年次款项执行数为 0 元，未安排此项支出。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗

位补贴（项）：2020年预算数为259.66万元，比上年执行数增加74.81万元，增长28.81%，主要原因是：公益性岗位工资补助增长，人员编制增加。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）：2020年预算数为19.45万元，比上年执行数增加2.34万元，增长12.03%。主要原因是人员经费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为29.35万元，比上年执行数增加13.68万元，增长46.61%。主要原因是：2020年人员增加9人，社保费用增长。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为6.2万元，比上年执行数增加3.57元，增长57.58%。主要原因是：公务员人员变动及工资基数增长。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2020年预算数为73.51万元，比上年执行数增加10.55元，增长14.35%。主要原因是：人员经费及办公经费的增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020年预算数为19.02元，比上年执行数增加0.34万元，增长1.79%。主要原因是人员经费的增加。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：2020年预算数为65.22万元，比上年执行数增加6.21万元，增长9.52%。主要原因是人员增加，工资调整，缴费基数增加。

六、关于库尔勒市塔什店镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市塔什店镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1608.76万元，其中：

人员经费1292.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费316.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于库尔勒市塔什店镇人民政府2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：2019年上级专项

设立的政策依据：新财教（2018）283号

预算安排规模：0.2万元

项目承担单位：库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：主要用于塔什店镇文化大院免费开放使用。

资金执行时间：2020年

八、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市塔什店镇人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 14.4 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 6.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 6.4 万元，主要原因是主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整。公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市塔什店镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市塔什店镇人民政府 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，库尔勒市塔什店镇人民政府及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 316.74 万元，比上年预算增加 232.64 万元，

增长 276.62%。主要原因是 2020 年我单位增加其他商品服务支出。

(二) 政府采购情况

2020 年，库尔勒市塔什店镇人民政府及下属单位政府采购预算 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，库尔勒市塔什店镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋: 2658 平方米，价值 113.92 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 49.62 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 49.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 75.26 万元。
4. 其他资产价值 907.7 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的项目为 2019 年上级专项额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市塔什店镇人民政府			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指库尔勒市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒市塔什店镇人民政府

2020年2月6日